

 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：503

单位名称：永清县招商中心

二〇二四年一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

县招商中心的主要职责：

(一)贯彻落实党中央和省、市、县委关于招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

(二)根据全县国民经济和社会发展规划，编制全县招商引资总体规划和年度计划并组织实施。负责研究拟订全县招商引资的相关政策、具体措施和实施办法。

(三)负责全县日常招商引资事务性工作，承担招商引资项目的推介、洽谈和协调工作。加强招商信息平台建设，承担全县招商项目的收集、整理、筛选和信息发布工作。

(四)负责编制全县产业招商指导目录，牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目。承担全县投资环境、产业发展的宣传推介工作。

(五)组织参加国家、省、市等有关投资贸易洽谈和政府组团招商活动，承办县本级各类招商活动。承担客商联络沟通工作和来访客商接待工作。

(六)参与并配合做好重点建设项目前期工作，协调解决重点项目实施过程中的重大问题。负责与项目有关的经济技术合作工作。

(七)督促检查全县改善投资环境，协调解决外来投资者反映的问题和意见。负责全县招商引资优惠政策及相关规定的组织实施。负责全县招商引资工作考核考评工作。

(八)负责县招商引资领导小组办公室日常工作，完成县委、县政府交办的其他事务性工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
永清县招商中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

永清县招商中心无二级预算单位，因此，永清县招商中心 2023 年度部门决算即永清县招商中心本级 2023 年度决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350	一、一般公共服务支出	32	350
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	350	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	350	<b>本年支出合计</b>	58	350
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	350	<b>总计</b>	62	350

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门： 2023 年度 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	350.00	一、一般公共服务支出	33	350.00	350.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>350.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		350.00	350.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00
20113	商贸事务	350.00	350.00	0.00
2011308	招商引资	350.00	350.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	350.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	350.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302350	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					350.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门： 2023 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）350 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 310 万元，主要原因是永清县招商中心为 2022 年 8 月批准成立部门，2022 年年度预算额度较少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计350万元，其中：财政拨款收入350万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计350万元，其中：基本支出350万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 350 万元，比 2022 年度增加 310 万元，增长 775%，主要原因是永清县招商中心为 2022 年 8 月批准成立部门，2022 年年度预算额度较少；本年支出 350 万元，增加 310 万元，增长 775%，主要原因是永清县招商中心为 2022 年 8 月批准成立部门，2022 年年度预算额度较少。具体

情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 350 万元，比上年增加 310 万元，增长 775%，主要原因是永清县招商中心为 2022 年 8 月批准成立部门，2022 年年度预算额度较少；本年支出 350 万元，增加 310 万元，增长 775%，主要原因是永清县招商中心为 2022 年 8 月批准成立部门，2022 年年度预算额度较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 350 万元，完成年初预算的 1000%，比年初预算增加 250 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的增加；本年支出 350 万元，，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 250 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 250 万元，主要是项目经费增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 250 万元，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0

万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 350 万元，主要用于招商引资支出 350 万元，占比 100%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 350 万元，其中：

商品和服务支出 350 万元，主要包括各类委托业务，以保障招商引资工作顺利开展。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0，主要原因是永清县招商中心为 2022 年 8 月批准成立部门，无三公经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是永清县招商中心为 2022 年 8 月批准成立部门，无三公经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是永清县招商中心为 2022 年 8 月批准成立部门，无三公经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是永清县招商中心为 2022 年 8 月批准成立部门，无三公经费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是永清县招商中心无公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是永清县招商中心无公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是永清县招商中心无公务用车；较上年增加（0 万元，与预算持平，主要是永清县招商中心无公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是永清县招商中心无公务用车；较上年增加 0 万元，与预算持平，主要是永清县招商中心无公务用车。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2023 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是永清县招商中心无公务接待；较上年度减少 0 万元，与预算持平，主要是永清县招商中心无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增长 0 万元，增长 0%，未发生机关运行经费支出，永清县招商中心经费为委托业务费，无机关运行经费。主要原因是永清县招商中心无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，比 2022 年度增长 0 万元，增长 0%，与 2022 年度持平未发生政府采购支出。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，永清县招商中心无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，年初绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我单位年初绩效目标设定的较容易完成评价 1 个专项项目均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映开办经费项目绩效自评结果。

（1）开办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开班经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了各项招商工作、日常办公等工作正常开展，加大了我县的招商引资力度，促进了我县的经济的发展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	永清县招商中心			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成立招商中心，向内多挖潜、向外多引进，深耕北京、融入临空、借势雄安，利用产业招商、驻点招商、以商招商等方式，加大招商引资力度，进一步宣传推进永清，促进我县高质量发展。			保障了各项招商工作、日常办公等工作正常开展，加大了我县的招商引资力度，促进了我县的经济发展。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	举办各类招商推介及对接活动（次）	≥10	30	15	15	
		质量指标	资金规范使用	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付使用及时率（%）	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≥95%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	促进永清县经济发展	提高	提高	15	15	
		经济效益指标	提高经济发展水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

**(三) 部门评价项目绩效评价结果。**绩效自评专项项目共 1 个：其中评价等级为优的 1 个，评优率为 100%

**(四) 部门整体绩效自评结果。**本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。





	金额合计						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (350分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3	
		预算调整率	0	0%	3	3	
		支出进度率	≥100%	100%	3	3	
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3	
		结转结余变动率	≤0	0	3	3	
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2	
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2	
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2	
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3	
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出 (350分)	数量	举办各类招商推介及对	≥10	30	15	13	
	质量	资金规范使用	≥95%	100%	10	10	
	时效	经费拨付使用及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本	项目成本控制	≥95%	100%	5	5	

部门效果 (20分)	经济效益	促进永清县经济发展	提高	提高	10	2
	社会效益	提高经济发展水平	提高	提高		2
	生态效益	受益群众满意度 (%)	≥95%	98%		4
	满意度		≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100	96

## 十、其他需要说明的情况

1. 本本部门 2023 年度未发生一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类